

Приложение 1
к Правилам предоставления микрозаймов
ООО МКК «Андер»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМА

Заверенные копии документов предоставляются вместе с оригиналами.

I. Для Заемщика ИП:

При подаче заявки:

- Документ удостоверяющий личность (оригинал); При визите в офис:
- Свидетельство о временной регистрации Заемщика (при наличии) (оригинал);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
- лицензии, СРО (при наличии)
- копия декларации на последнюю отчетную дату³ с отметками налогового органа об ее принятии либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки при передаче в электронном виде. Для ИП на патентной системе требуется подтверждение оплаты патента.

II. Для Заемщика ЮЛ:

При подаче заявки:

- Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на принятие решения (оригинал)

При визите в офис:

- Свидетельство о временной регистрации руководителя (при наличии) (оригинал);
- Устав в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном законодательством порядке;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Решение единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа;
- Решение об учреждении ЮЛ (для ЮЛ, зарегистрированных после 01.09.2014г.);
- Лицензия / свидетельство СРО (при наличии);
- копии годовой бухгалтерской отчетности (ф.1, ф.2)^с с отметками налогового органа об ее принятии либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки при передаче в электронном виде;
- копия налоговой декларации по налогу на прибыль/ ЕНВД / УСН на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки при передаче в электронном виде;
- копия аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности за прошедший год (при наличии).

Общие документы для Заемщика ИП и ЮЛ:

- Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):
- отзывы о клиенте других клиентов, имеющих с ним деловые отношения;
- и (или) отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента).